

证券代码：688086

证券简称：紫晶存储

公告编号：2022-024

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞去职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李小伟先生的《辞职报告》，李小伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李小伟先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效，李小伟先生仍继续在公司担任董事长助理职务，其辞去上述职务不会影响公司的正常工作及生产经营。

截止本公告披露日，李小伟先生未持有公司股份，李小伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李小伟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司董事会秘书工作细则》的相关规定，李小伟先生辞去职务后，将由公司董事长郑穆先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年4月2日